

UCHWAŁA Nr XLVI/215/23

RADY GMINY OPORÓW z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2023 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022, poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i poz.1561) i art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1634, poz. 1692, poz.1747, poz. 1079, poz.1768 i poz. 1725) **RADA GMINY OPORÓW** uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/203/22 Rady Gminy Oporów z dnia 28.12.2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2023-2026, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „ WPF Gminy Oporów na lata 2023-2026 ” otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia do wartości przyjętych w WPF stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oporów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Marcin Kraśkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾
 Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
 uchwały nr XLVI/215/23
 z dnia 2023-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	28 313 310,00	12 112 727,80	986 755,00	1 190,00	4 910 481,00	1 666 711,00	4 547 590,80	820 000,00	16 200 582,20	0,00	16 200 582,20
2024	12 100 000,00	12 100 000,00	1 300 000,00	2 000,00	5 200 000,00	2 098 000,00	3 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 300 000,00	13 300 000,00	1 398 000,00	2 000,00	5 300 000,00	3 100 000,00	3 500 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 000 000,00	14 000 000,00	1 448 000,00	2 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	29 959 971,24	10 249 971,24	4 374 498,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	19 710 000,00	18 850 000,00	0,00
2024	11 529 800,00	9 529 800,00	4 420 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	12 700 000,00	10 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2026	13 416 122,48	11 416 122,48	4 530 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-1 646 661,24	0,00	1 838 600,00	900 000,00	708 061,24	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
2024	570 200,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	583 877,52	583 877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00	191 938,76	191 938,76	0,00	0,00	0,00
2024	29 800,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	583 877,52	583 877,52	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 877,52	0,00	1 862 756,56	2 801 356,56
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 183 877,52	0,00	2 570 200,00	2 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	583 877,52	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 877,52	2 583 877,52

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,08%	18,07%	18,07%	23,26%	33,14%	TAK	TAK
2024	6,30%	26,00%	26,00%	20,18%	30,06%	TAK	TAK
2025	6,13%	30,64%	x	19,49%	29,37%	TAK	TAK
2026	5,75%	24,80%	x	24,57%	28,87%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	1 799 500,00	1 799 500,00	1 799 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	19 527 000,00	0,00	19 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	191 938,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	583 877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/215/23
z dnia 2023-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 663 000,00	19 527 000,00	0,00	0,00	19 663 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 663 000,00	19 527 000,00	0,00	0,00	19 663 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 730 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów -	Urząd Gminy Oporów	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 730 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów -	Urząd Gminy Oporów	2021	2023	2 730 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 933 000,00	16 812 000,00	0,00	0,00	16 933 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 933 000,00	16 812 000,00	0,00	0,00	16 933 000,00
1.3.2.1	Modernizacja systemu uzdatnienia i dystrybucji wody na terenie Gminy Oporów -	Urząd Gminy Oporów	2022	2023	5 000 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Oporów -	Urząd Gminy Oporów	2022	2023	5 853 000,00	5 847 000,00	0,00	0,00	5 853 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku SP w Szczycie wraz zagospodarowaniem przyległego terenu -	Urząd Gminy Oporów	2022	2023	3 217 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 217 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu w Oporowie (centrum miejscowości gminnej) -	Urząd Gminy Oporów	2022	2023	2 580 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku GBP w Oporowie -	Urząd Gminy Oporów	2022	2023	150 000,00	105 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Rekreacja nad stawami w Oporowie -	Urząd Gminy Oporów	2022	2023	133 000,00	120 000,00	0,00	0,00	133 000,00

XLVI/215/23

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr

z dnia 27. 02. 2023

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY W P F GMINY OPORÓW NA LATA 2023 - 2026

1. Plan dochodów ogółem po zmianach w okresie od początku stanowi kwotę **28.313.310,00 zł**. Plan dochodów majątkowych wynosi 16.200.582,20 zł, w tym ze sprzedaży majątku 0 zł.
 2. Plan wydatków ogółem po zmianach w okresie od początku roku wynosi **29.959.971,24 zł**. Plan wydatków majątkowych wynosi 19.710.000,00 zł.
 3. Planowane wydatki przewyższające planowane dochody stanowią planowany deficyt budżetu w kwocie **1.646.661,24 zł**, który zostanie pokryty przychodami budżetu.
 4. **Planowane Przychody Budżetu** stanowią kwotę **1.838.600,00 zł** i pochodzą:
 - z planowanego kredytu w kwocie 900.000,00 zł ,
 - ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 78.600,00 zł,
 - z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 860.000,00 zł
 5. **Planowane Rozchody Budżetu** stanowią kwotę **191.938,76 zł**, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 6. **W roku 2023** zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 860.000,00 zł. Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę ogółem 19.710.000,00 zł.
 7. Dokonano także zmian wysokości limitów na lata 2022 - 2023 w zakresie przedsięwzięcia wieloletniego majątkowego pn.” Remont dróg gminnych na terenie Gminy Oporów ” w ramach POLSKIEGO ŁADU.
- Limity na rok 2023 w zakresie przedsięwzięć majątkowych pozostałych
(1.3.) stanowią kwotę 19.527.000,00 zł.
8. **W roku 2023** planowane do realizacji zadania inwestycyjne jednoroczne i przedsięwzięcia wieloletnie w ogólnej kwocie **19.710.000,00 zł**, przedstawiają się następująco:

- Modernizacja systemu uzdatniania i dystrybucji wody na terenie Gminy Oporów PW 2022-2023 / POLSKI ŁAD	- 4.990.000,00
- Remont dróg gminnych na terenie Gminy Oporów (11 szt.) PW 2022-2023 / POLSKI ŁAD	- 5.847.000,00
- Modernizacja budynku Sz. P w Szczycie.... PW 2022-2023 /POLSKI ŁAD	- 3.200.000,00
- Zagospodarowanie terenu w Oporowie.... PW 2022-2023/ POLSKI ŁAD	- 2.550.000,00
- OŹE na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów PW 2021- 2023/ UE_	- 2.715.000,00
-	
- Rekreacja na stawami w Oporowie PW 2022-2023/ POLSKI ŁAD	- 120.000,00
- Modernizacja budynku GBP w Oporowie PW 2022-2023	- 105.000,00
- Przebudowa cz. drogi gminnej Nr 102363 E ZJ 2023	- 63.000,00
- Remont drogi gminnej Nr 102364 E ZJ 2023	- 100.000,00
- Remont cz. drogi gminnej Nr 102362 E ZJ 2023	- 20.000,00